



KRATAK VODIČ · VRSTA DOKUMENTA · IZVODI SA RAČUNA

# Kucate izvode sa računa red po red? Svaka transakcija u redu, spremna za uskladjivanje.

PDF izvodi, skenovi, fotografije i CAMT.053 fajlovi izgledaju drugačije u svakoj banci. Ovaj kratak vodič pokazuje kako PaperOffice čita podatke o računu, stanja i svaku transakciju kao tabelu, sa mestom izvora za svaku vrednost. Za samostalne preduzetnike, računovodstvene timove i poreske kancelarije.

## ŠTA PONESETE

IDP Agent čita račun, period, početno i završno stanje i sve transakcije. PaperOffice čita CAMT.053 fajlove direktno iz XML-a, a redovi idu u Excel jednim klikom.

## 01 · U ČEMU JE PROBLEM

# Svaka banka štampa drugačije. Kucanje ostaje isto.

Izvodi sa računa stižu kao PDF-ovi iz elektronskog bankarstva, kao odštampani primerci sa šalterskog terminala ili kao fajlovi u CAMT formatu. Za knjigovodstvo svaki red se računa: datum, tekst pozivanja, iznos. Ručno ih prepisivati košta vreme i izaziva zamenjene cifre.

## ZAŠTO SE TO DEŠAVA

**Svaka banka ima svoj raspored**

Kolone, redosled i nazivi se razlikuju od banke do banke. Šablon koji odgovara jednoj instituciji ne radi kod sledeće.

**Mnogo redova, mnogo stranica**

Mesečni izvod za poslovni račun brzo ima nekoliko stranica. Svaka transakcija mora da se prepíše sa datumom, tekstem i iznosom, red po red.

**Račun je negde drugde**

Tekst pozivanja često sadrži broj fakture. Da bi se našla odgovarajuća faktura, neko mora da pretraži arhivu i otvori je.

## KAKO TO PRIMETITI

- Na kraju meseca transakcije iz PDF izvoda prepisuju se u tabelu.
- Zamenjena cifra se pokaže tek kada zbir na kraju ne sedi.
- Svaka banka ima svoju rutinu ili šablon.
- Brojevi faktura iz teksta pozivanja traže se u arhivi jedan po jedan.
- Papirni izvodi leže nepročitani u fascikli pored računara.

## 02 · PRISTUP UZ PAPEROFFICE

# Podesite jednom. Čitajte svaki izvod.

Put je isti za svaku banku: unesete izvod, prepoznate vrstu, čitate transakcije kao tabelu, proveravate u originalu i prosleđujete knjigovodstvu. Svaki korak koristi gradivni blok koji postoji u aplikaciji.

1

**Unesite izvode**

PDF izvodi upload-om, papirni izvodi skenom ili fotografijom pametnog telefona, u jedan workspace po računu ili klijentu. Prepoznavanje teksta čita skenirane stranice tokom obrade.

[MODUL: MOBILNA APLIKACIJA](#)

2

**Prepoznajte vrstu**

AI-DMS prepoznaje vrstu izvod sa računa. Na vrsti dokumenta podešavate svog agenta za izvode, koji se zatim pokreće za svaki prepoznati izvod.

[MODUL: KLASIFIKACIJA](#)

3

**Transakcije kao tabela**

Šablon `Analyze Bank Statement` čita 13 polja: broj računa, vlasnika, period, banku, početno i završno stanje i sve transakcije kao tabelu sa datumom, tekstom i iznosom.

[MODUL: IDP AGENT](#)

4

**CAMT.053 direktno iz fajla**

Ako izvod stiže kao CAMT.053 fajl, PaperOffice preuzima IBAN, period, stanja i svaku transakciju sa tekstom pozivanja i protivstranom direktno iz XML-a.

5

**Usaglasite i predajte**

Broj fakture u tekstu pozivanja vodi do računa preko pretrage. Transakcije idu u Excel kopiranjem, izvoze se kao XLSX, CSV ili JSON ili preko REST API-ja.

[MODUL: PAMETNA PRETRAGA](#)

## 03 · U APLIKACIJI

# Jedan agent za izvode.

## Podesite jednom, koristite uvek.

Evo kako napraviti agenta i primeniti ga. Potrebni su vam workspace i izvod sa računa iz vašeg svakodnevnog rada kao uzorak.

1

### Otpremite izvod

U workspace-u izaberite **Dodaj dokument**. Za papirne izvode koristite karticu **Mobilni**; skenirajte QR kod, a fotografije odmah idu u ovaj workspace.

2

### Napravite agenta

Izaberite izvod, zatim **Akcije > Agenti i tokovi rada > IDP** i **Kreiraj novog agenta**. Potražite „izvod sa računa“ i izaberite **Analyze Bank Statement**.

3

### Testirajte i sačuvajte

Pokreni kompletan testni pokretanje prikazuje vrednost, pouzdanost, stranu i mesto izvora po polju. Ako se test pokretanja ponaša stabilno, sačuvajte. Agent je tada spreman za svaki izvod.

4

### Pregledajte transakcije

Na kartici **Polja podataka** primenite agenta sa **Primeni agenta**. Transakcije se pojavljuju kao tabela, a **Kopiraj za Eksel** kopira sve redove u privremenu memoriju.

5

### Predajte dalje

Pod **Akcije > Deljenje i izvoz** izvezite polja podataka kao XLSX, CSV ili JSON. Preko REST API-ja dobijate ista polja za svoj softver za knjigovodstvo.

#### SAVET IZ PRAKSE

**Jedan workspace po računu** Napravite poseban workspace za svaki račun ili klijenta. Izvodi tako ostaju odvojeni, a agent za izvode se u workspace-u pokreće automatski posle svake obrade.

## 04 · PRIMER

# Jedna dizajnerka, dva računa, dvanaest meseci.



Samostalna grafička dizajnerka vodi poslovni račun i štedni račun. Svakog meseca prepisuje transakcije iz PDF izvoda u tabelu za svog poreskog savetnika i traži odgovarajuće fakture.

**PRE**

- Svaki izvod preuzima iz elektronskog bankarstva i štampa ga da bi označila redove.
- Datum, tekst i iznos svake transakcije kuca u tabelu.
- Brojeve faktura iz teksta pozivanja traži u svojoj fascikli jedan po jedan.
- Ručno proverava prema završnom stanju da li je svaki red ušao.

**UZ PAPEROFFICE**

- Izvodi sa oba računa stižu u sopstveni workspace.
- Agent za izvode čita svaku transakciju kao red sa datumom, tekstom i iznosom.
- Sa **Kopiraj za Eksel** redovi idu u njenu tabelu za poreskog savetnika.
- Broj fakture iz teksta pozivanja nalazi preko pretrage.

Primer radi ilustracije; osoba je izmišljena. Proverite sa izvodima svojih banaka da li se sve transakcije i oba stanja čitaju u potpunosti.

## 05 · KONTROLNA LISTA

# Pre nego što prvi izvod prođe.

Deset tačaka koje pomažu da izvodi sa računa stignu u knjigovodstvo čisto i potpuno.

- |                                                                                                             |                                                                                                        |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <input type="checkbox"/> Odlučili ste koji računi i banke se čitaju prvi.                                   | <input type="checkbox"/> Svaki račun ili klijent ima sopstveni workspace.                              |
| <input type="checkbox"/> Banke koje nude preuzimanje CAMT.053 isporučuju fajl umesto PDF-a.                 | <input type="checkbox"/> Agent sa šablonom <b>Analyze Bank Statement</b> je napravljen i testiran.     |
| <input type="checkbox"/> Test je pokrenut sa izvodima najmanje dve različite banke.                         | <input type="checkbox"/> Agent se u workspace-u pokreće automatski posle svake obrade.                 |
| <input type="checkbox"/> Pri usaglašavanju početno i završno stanje se proveravaju prema zbiru transakcija. | <input type="checkbox"/> Papirni izvodi stižu u workspace pametnim telefonom ili skenerom.             |
| <input type="checkbox"/> Dogovoreno je ko transakcije prosleđuje knjigovodstvu ili poreskoj kancelariji.    | <input type="checkbox"/> Put do vašeg softvera za knjigovodstvo je podešen: Excel, izvoz ili REST API. |

## 06 · ČESTO POSTAVLJANA PITANJA

# Šta računovodstveni timovi pitaju pre početka.

## Treba li mi poseban šablon za svaku banku?

IDP Agent čita po sadržaju, pa jedan agent može da čita izvode različitih banaka. Probajte ga sa izvodima svojih banaka pre nego što povežete sve račune.

## Da li se svaka transakcija beleži zasebno?

Da. Šablon **Analyze Bank Statement** čita transakcije kao tabelu sa datumom, tekstem i iznosom po redu, uz broj transakcija i početno i završno stanje kao zasebna polja.

## Šta se dešava ako polje nedostaje?

Polja šablona podešena su kao obavezna polja sa pregledom. Ako vrednost nedostaje, kreira se zadatak za pregled. Zadaci za pregled uključeni su u paket Professional.

## Koje formate PaperOffice čita?

PDF izvode, skenove i fotografije kao PDF, JPG, PNG ili TIFF. PaperOffice čita CAMT.053 fajlove po ISO 20022 direktno iz XML-a, bez prepoznavanja teksta.

## Kako nalazim fakturu za transakciju?

Ako se broj fakture pojavljuje u tekstu pozivanja, pretraga nalazi račun. Od nivoa AI-DMS Premium pretraga nalazi i IBAN-ove i iznose prepoznate kao entiteti.

## Kako transakcije stižu u naše knjigovodstvo?

Sa **Kopiraj za Eksel** u tabelu, kao izvoz u XLSX, CSV ili JSON, ili preko REST API-ja. Put je isti za jedan izvod i za dvanaest meseci.

## 07 · KAKO DA POČNETE

# Pročitajte prvi izvod.

Napravite nalog na [app.paperoffice.ai](https://app.paperoffice.ai), podesite workspace, otpremite izvod sa računa i napravite agenta iz šablona. Naplata se zasniva na upotrebi; cene su na stranici cena.

**Testirajte jedan mesec**

Uzmite jedan mesec izvoda i uporedite pročitane transakcije sa svojom dosadašnjom tabelom.

**Dodajte još banaka**

Testirajte agenta sa izvodima svake dodatne banke pre nego što ga uključite u svakodnevni rad.

**Dogovorite predaju**

Odlučite da li transakcije do knjigovodstva stižu preko Excel-a, izvoza ili REST API-ja.

## TEHNIČKI LISTOVI O OVOJ TEMI

**IDP Agent**

[paperoffice.ai/downloads/paperoffice-ai-datasheet-idp-intelligent-document-processing-sr.pdf](https://paperoffice.ai/downloads/paperoffice-ai-datasheet-idp-intelligent-document-processing-sr.pdf)

**Klasifikacija**

[paperoffice.ai/downloads/paperoffice-ai-datasheet-classification-sr.pdf](https://paperoffice.ai/downloads/paperoffice-ai-datasheet-classification-sr.pdf)

**AI-OCR**

[paperoffice.ai/downloads/paperoffice-ai-datasheet-ocr-sr.pdf](https://paperoffice.ai/downloads/paperoffice-ai-datasheet-ocr-sr.pdf)

**Mobilna aplikacija**

[paperoffice.ai/downloads/paperoffice-ai-datasheet-mobile-app-sr.pdf](https://paperoffice.ai/downloads/paperoffice-ai-datasheet-mobile-app-sr.pdf)

**Pametna pretraga**

[paperoffice.ai/downloads/paperoffice-ai-datasheet-smart-search-sr.pdf](https://paperoffice.ai/downloads/paperoffice-ai-datasheet-smart-search-sr.pdf)

**Entiteti**

[paperoffice.ai/downloads/paperoffice-ai-datasheet-entities-sr.pdf](https://paperoffice.ai/downloads/paperoffice-ai-datasheet-entities-sr.pdf)

## VIŠE O OVOJ TEMI

**Izvodi sa računa**

[paperoffice.ai/sr/solutions/dokument/ai-obrada-bankovnih-izvoda-ocr-automatizacija](https://paperoffice.ai/sr/solutions/dokument/ai-obrada-bankovnih-izvoda-ocr-automatizacija)



## VIŠE O OVOJ TEMI

[paperoffice.ai/sr/solutions/dokument/ai-obrada-bankovnih-izvoda-ocr-automatizacija](https://paperoffice.ai/sr/solutions/dokument/ai-obrada-bankovnih-izvoda-ocr-automatizacija)

## CENE

[paperoffice.ai/en/pricing](https://paperoffice.ai/en/pricing)

## KONTAKT

[paperoffice.ai/sr/kontakt](https://paperoffice.ai/sr/kontakt)